

DRUŠTVENI UGOVOR

(potpuni tekst)

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Članovi društva sklapanjem Društvenog ugovora suglasno osnivaju društvo s ograničenom odgovornošću (u daljnjem tekstu: Društvo) te određuju razloge osnivanja, ciljeve i poslovnu strategiju Društva, određuju tvrtku i sjedište, predmet poslovanja, iznos temeljnog kapitala, iznose temeljnih uloga odnosno poslovnih udjela, način prijenosa poslovnih udjela, organe Društva, vođenje poslova i zastupanje, posebne obveze članova prema Društvu, vrijeme trajanja te ostala pitanja u svezi s djelovanjem Društva. -----

Članak 2.

Članovi Društva utvrđuju da su svi njegovi članovi istovremeno i suvlasnici trgovačkog centra Tower Center Rijeka koji posluje u Rijeci na adresi J.P. Kamova b.b. (u tekstu koji slijedi: Centar) te su isti skladno ugovoru o kupnji poslovnih prostora u Centru, ugovora o organiziranju i promicanju sa društvom POLICENTRO MANAGEMENT d.o.o. i sukladno pravilniku Centra prihvatili obvezu sudjelovati u članstvu Društva te putem njega odlučivati o pitanjima koja su temeljem pravilnika Centra u njihovoj nadležnosti. -----

Centar sa okolišem je izgrađen na slijedećim katastarskim česticama -----

1210/92 upisana u z.k. ul. 2124, k.o. Podvežica-----
 1210/96 upisana u z.k. ul. 2124, k.o. Podvežica-----
 1210/97 upisana u z.k. ul. 2124, k.o. Podvežica-----
 1210/98 upisana u z.k. ul. 2124, k.o. Podvežica-----
 1210/99 upisana u z.k. ul. 2124, k.o. Podvežica-----
 1210/102 upisana u z.k. ul. 2124, k.o. Podvežica-----
 1210/103 upisana u z.k. ul. 2124, k.o. Podvežica-----
 1210/4 upisana u z.k. ul. 2115, k.o. Podvežica-----
 1210/80 upisana u z.k. ul. 2123, k.o. Podvežica-----
 1210/81 upisana u z.k. ul. 1633, k.o. Podvežica-----
 1210/82 upisana u z.k. ul. 1633, k.o. Podvežica-----
 1210/83 upisana u z.k. ul. 1633, k.o. Podvežica-----
 1210/84 upisana u z.k. ul. 1633, k.o. Podvežica-----
 1210/85 upisana u z.k. ul. 1633, k.o. Podvežica-----
 1210/86 upisana u z.k. ul. 1633, k.o. Podvežica-----
 1210/87 upisana u z.k. ul. 1633, k.o. Podvežica-----
 1191/1 upisana u z.k. ul. 2125, k.o. Podvežica-----
 sve upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Rijeci.-----

Za svrhe primjene Društvenog ugovora utvrđuje se da nekretnina na kojoj je izgrađen Centar sastavljena od gruntovnih čestica iz prethodnog stavka sa svim onim što je izgrađeno na njezinoj površini i ispod nje ili onim što je s njom trajno povezano te čiji su sastavni dijelovi trgovačke etaže, parkirališta i toranj.-----

Za svrhe primjene Društvenog ugovora utvrđuje se da se pod pojmom „Centar“ podrazumijevaju trgovačke etaže i parkirališta, od kojih se isključuje parkiralište na kati +35,00 koji pripada tornju. Tamo gdje to proizlazi iz smisla pojedine odredbe, pojmom „Centar“ podrazumijeva se, pored nekretnine i organizacijska, trgovačka višenamjenska djelatnost svih korisnika Centra i drugih subjekata koji u njemu djeluju.-----

Članovi Društva donose odluke koje su ovlašteni donositi kao suvlasnici Centra isključivo putem Skupštine Društva te se odriču prava odlučivati u tim pitanjima u nekom drugom organizacijskom obliku.-----

Članovi Društva nadalje utvrđuju da zbog organizacionih i funkcionalnih razloga svatko tko je suvlasnik Centra prihvaća ugovornu obvezu biti članom Društva za cijelo vrijeme svojeg suvlasništva Centra te istovremeno da članom Društva ne može postati nitko tko nije istovremeno suvlasnik Centra. -----

Članovi Društva utvrđuju da činjenica da netko od članova Društva bilo kada i zbog bilo kojeg razloga prestane biti suvlasnikom Centra predstavlja razlog za njegovo isključenje iz Društva pod uvjetima određenim Društvenim ugovorom.-----

Članovi društva utvrđuju da se odredbe stavka 6. i 7. ovog članka neće odnositi na društvo Policentro Managment d.o.o. iz Rijeke koji ima pravo biti članom društva iako nije suvlasnik u Centru, kao i na korisnike poslovnog prostora koji koriste poslovni prostor u vlasništvu leasing društva temeljem odgovarajućeg pravnog posla sklopljenog s tim leasing društvom.----

TVRTKA I SJEDIŠTE

Članak 3.

Tvrtka Društva glasi: **TOWER CENTER RIJEKA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge.**-----

Skraćena tvrtka glasi: **TOWER CENTER RIJEKA d.o.o.**-----

Članak 4.

Sjedište Društva je u Rijeci, Strossmayerova 16.-----

Članovi Društva mogu svojom odlukom osnivati podružnice i predstavništva Društva u RH i u inozemstvu.-----

Članak 5.

Tvrtka i sjedište Društva mogu se promijeniti odlukom Skupštine društva.-----

Članak 6.

Članovi Društva utvrđuju da se u odnosu na njihove međusobne odnose te odnose spram društva, njihovim prebivalištem odnosno sjedištem ima smatrati adresa navedena u knjizi poslovnih udjela Društva.-----

PREDMET POSLOVANJA

Članak 7.

Predmet poslovanja Društva je:-----

- * organizacija, koordinacija i upravljanje svim uslugama (u što spadaju usluge reklame i propagande) i zajedničkim dijelovima Trgovačkog centra "Tower Center Rijeka"-----
- * promidžba proizvoda, istraživanje tržišta, utvrđivanje tržišnih cijena, marketing i savjetovanje u trgovini-----
- * upravljanje, održavanje uređaja i zajedničkih dijelova i parkirališnog prostora u trgovačkom centru "Tower Center Rijeka"-----
- * upravljanje nekretninama-----
- * nadzor nad primjenom Pravilnika o upravljanju i Međuvlasničkog ugovora trgovačkog centra "Tower Center Rijeka"-----
- * prikupljanje i obrada statističkih podataka za trgovački centar "Tower Center Rijeka"--
- * kupnja i prodaja robe te trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu----
- * poslovanje nekretninama-----
- * promidžba (reklama i propaganda) -----
- * računovodstvene i knjigovodstvene usluge-----
- * građenje, projektiranje i stručni nadzor nad građenjem-----
- * zastupanje inozemnih društava-----
- * poslovno savjetovanje-----

Društvo može obavljati osim djelatnosti iz stavka 1. ovog članka i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koja je upisana u sudski registar, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.-----

Članovi Društva utvrđuju da je u sklopu predmeta poslovanja, osnovni cilj Društva upravljanje Centrom na način i uz ovlaštenja određena pravilnikom Centra.-----

TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA

Članak 8.

Temeljni kapital Društva iznosi 207.000,00 (dvijestosedamtisuća) kuna. -----

Članovi Društva utvrđuju da je temeljni kapital Društva iz stavka 1. ovog članka uplaćen u cijelosti .-----

TEMELJNI ULOZI I POSLOVNI UDJELI, PRIJENOS POSLOVNIH UDJELA

Članak 9.

Članovi Društva suglasnošću volja utvrđuju da je:-----

1. **POLICENTRO RIJEKA d.o.o.** Rijeka, Strossmayerova 16, MBS 040152193, imatelj je pet poslovnih udjela:-----
 - od 16,76 % što odgovara ulogu od 34.700,00 kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.---
 - od 0,58% što odgovara ulogu od 1.000,00 kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.-----
 - od 0,29 % što odgovara ulogu od 600,00 kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.-----
 - od 0,29% što odgovara ulogu od 600,00 kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu. -----
 - od 0,71 % što odgovara ulogu od 1.200,00 kuna. uplaćenom u cijelosti u novcu.-----
2. **POLICENTRO MANAGEMENT d.o.o.** iz Rijeke, Strossmayerova 15, MBS 040171437, imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,10 % (nulacijelihdesetposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 200,00 (dvjesto) kuna, uplaćenom u novcu u cijelosti. -----
3. **TRGO – AS d.o.o.** iz Rijeke, Brune Francetića 20, MBS 040111175, imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,14 % (nulacijelihčetnaestposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 300,00 (tristo) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu. ----
4. **DICTA d.o.o.** iz Rijeke, Trpimirova 2/7, MBS 040026069, imatelj je dva poslovna udjela: -----
 - od 0,14 % (nulacijelihčetnaestposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 300,00 (tristo) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.-----
 - od 0,14 % (nulacijelihčetnaestposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 300,00 (tristo) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu. -----
5. **LJEKARNE DVORŽAK 2** zdravstvena ustanova za ljekarničku djelatnost, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 23, OIB 37390899905, imatelj jednog poslovnog udjela od 0,29 %, što odgovara ulogu od 600,00 kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu. -
6. **EXCLUSIVE FUNDUS d.o.o.** iz Zagreba, Kameniti stol 38, MBS 080528040, imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,10 % (nulacijelihdesetposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 200,00 (dvjesto) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu. -----
7. **PIAZZA ITALIA d.o.o.** iz Rijeke, Strossmayerova 16, MBS 040226652, imatelj je jednog poslovnog udjela od 3,67 % (tracijelašestdesetsedamposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 7.600,00 (sedamtisućasesto) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu. -----
8. **SIMPLEX d.o.o.** iz Rijeke, Strossmayerova 16, MBS 040190195, imatelj je tri poslovna udjela: -----
 - od 0,14 % (nulacijelihčetnaestposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 300,00 (tristo) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu, -----
 - od 0,19 % (nulacijelihdevetnaestposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 400,00 (četiristo) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu, ---
 - od 0,14 % (nulacijelihčetnaestposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 300,00 (tristo) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu. -----
9. **CONSULE d.o.o. - u stečaju** iz Zagreba, Ulica Vojina Bakića 10, MBS 080073842, OIB 56832353734, imatelj je dva poslovna udjela:-----
 - od 0,29 % što odgovara ulogu od 600,00 kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.----
 - od 0,24% što odgovara ulogu od 500,00 kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu. -----
10. **AMEC RIJEKATEKSTIL d. o. o.** iz Rijeke, Jadranski trg 4, MBS 040020842, OIB: 67641553147, imatelj je devet poslovnih udjela:-----
 - od 0,19 % (nulacijelihdevetnaestposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 400,00 (četiristo)kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu,---
 - od 0,19 % (nulacijelihdevetnaestposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 400,00 (četiristo) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu,---

- od 0,14 % (nulačijelihčetnaestposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 300,00 (tristo) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu,-----
 - od 0,63 % (nulačijelihšestdesettriposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 1.300,00 (tisućtristo) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu,-----
 - od 0,19 % (nulačijelihdevetnaestposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 400,00 (četiristo) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu,----
 - od 0,19 % (nulačijelihdevetnaestposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 400,00 (četiristo) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu,----
 - od 0,43 % (nulačijelihčetdesettriposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 900,00 (devetsto) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu,---
 - od 0,24 % (nulačijelihdvadesetčetiriposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 500,00 (petsto) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu,-----
 - od 0,19 % (nulačijelihdevetnaestposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 400,00 (četiristo) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.----
11. **ANTIKA NOVA d.o.o.** iz Rijeke, Korzo 20, MBS 040204713, imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,19 % (nulačijelihdevetnaestposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 400,00 (četiristo) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.-
 12. **PANDAN d.o.o. iz Zagreba, Istarska 60, MBS 080530733**, imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,14 % (nulačijelihčetnaestposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 300,00 (tristo) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.----
 13. **RT BAMBI d.o.o.** iz Čavli, Grbaste 29, MBS 040082441, imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,24 % (nulačijelihdvadesetčetiriposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 500,00 (petsto) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.----
 14. **KASTEI d.o.o.** iz Splita, A. Cesarca 4, MBS 060140517, imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,24 % (nulačijelihdvadesetčetiriposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 500,00 (petsto) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.----
 15. **GULIVER d.o.o.** iz Splita, Šizgoričeva 20, MBS 060030249, imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,24 % (nulačijelihdvadesetčetiriposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 500,00 (petsto) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.---
 16. **AGRAM – KR d.o.o.** iz Bestovja (Samobor), Gorjanska 4, MBS 080066819, imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,14 % (nulačijelihčetnaestposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 300,00 (tristo) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.
 17. **SALLY TRGOVINA d.o.o.** iz Rijeke, Užarska 17, MBS 040124990, imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,10 % (nulačijelihdesetposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 200,00 (dvjesto)kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.---
 18. **SVEA d.o.o.** iz Svetog Križa Začretje, Matje Gupca 10, MBS 080117828, imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,19 % (nulačijelihdevetnaestposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 400,00 (četiristo) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.-----
 19. **MIN d.o.o.** iz Zagreba, Zagrebačka 145/a, MBS 040020432, imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,29 % (nulačijelihdvadesetdevetposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 600,00 (šesto) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.----
 20. **ANTON BERIŠIĆ** iz Opatije, Nova Cesta 200, rođen dana 27.10.1949., broj osobne iskaznice 101954936/2005 izdane od PP Opatija, imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,14 % (nulačijelihčetnaestposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 300,00 (tristo) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.-----
 21. **OBUĆA d.o.o.** iz Rijeke, Jože Vlahovića bb, MBS 040088243, imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,14 % (nulačijelihčetnaestposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 300,00 (tristo) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.----
 22. **HETA d.o.o.** iz Zagreba, Vlaška 62, MBS 080019429, imatelj je dva poslovna udjela:

- od 0,14 % (nulacijelihčetnaestposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 300,00 (tristo) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.-----
- od 0,14 % (nulacijelihčetnaestposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 300,00 (tristo) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.-----
- 23. OBUĆA - MARKETING i KONZALTING d.o.o.** iz Pule, Mletačka ulica 12, MBS 130035964, OIB: 75894993585 imatelj je jednog poslovnog udjela od 2,32 % (dvacijelatridesetdvaposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 4.800,00 (četiritisućeosamsto) kuna, uplaćenom u novcu u cijelosti.-----
- 24. TOWER d.o.o.** iz Rijeke, Strossmayerova 16, MBS 040239576, OIB: 27586213046, imatelj je jednog poslovnog udjela od 4,78 % (četiricijelasedamdesetosamposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 9.900,00 (devettisućadevetsto) kuna, uplaćenom u novcu u cijelosti.-----
- 25. APRIORI d.o.o.** iz Zagreba, Kanarinska 29, MBS 080289029, imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,48 % (nulacijelihčetdesetosamposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 1.000,00 (tisuću) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.--
- 26. GALEON d.o.o.** iz Zagreba, Trg A. Starčevića bb, MBS 080332433, imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,14 % (nulacijelihčetnaestposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 300,00 (tristo) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.-----
- 27. HENOX d.o.o.** iz Otočca, Zagrebačka 8, MBS 020008445, imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,19 % (nulacijelihdevetnaestposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 400,00 (četiristo) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.-
- 28. MARINKO JURKOVIĆ** iz Zagreba, Ksaver 15, rođen dana 02.10.1967., broj osobne iskaznice 102445561/2006 izdane od PU Zagrebačke, imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,24 % (nulacijelidvadesetčetiriposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 500,00 (petsto) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.----
- 29. VIKA d.o.o.** iz Rijeke, Pašac 11, MBS 040145215, imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,19 % (nulacijelihdevetnaestposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 400,00 (četiristo) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.-----
- 30. LOGISTA d.o.o.** iz Rijeke, Milutina Barača 5, MBS 040083143, OIB: 11250497431 imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,24 % (nulacijelidvadesetčetiriposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 500,00 (petsto) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.-----
- 31. VELCO d.o.o.** iz Rijeke, Franje Matkovića 7, MBS 040090573, imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,10 % (nulacijelihdesetposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 200,00 (dvjesto) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.-----
- 32. BRIGITTE d.o.o.** iz Vrsara, Rovinjska 2, MBS 040165085, imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,19 % (nulacijelihdevetnaestposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 400,00 (četiristo) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.-
- 33. BISAKU VILSON** iz Poreča, Trg Slobode 9, broj osobne iskaznice 13812417/1998, imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,10 % (nulacijelihdesetposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 200,00 (dvjesto) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.-----
- 34. NENAD DUJMOVIĆ** iz Zagreba, Božidara Magovca 22 A, rođen dana 22.09.1957., broj osobne iskaznice 100921315/2003 izdana od PU Zagrebačke, imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,43 % (nulacijelihčetdesettriposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 900,00 (devetsto) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.-
- 35. DY.V. d.o.o.** iz Rijeke, Stane Vončine 5, MBS 040228603, imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,29 % (nulacijelidvadesetdevetposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 600,00 (šesto) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.-----
- 36. ESCENDO d.o.o.** iz Rijeke, Riva 6, MBS 040186678, imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,29 % (nulacijelidvadesetdevetposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 600,00 (šesto) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.-----

37. **MARIJA VARLJEN**, rođena Bassi, iz Viškova, Marinići, Straža 57, rođena dana 07.05.1948., broj osobne iskaznice 15043885/2001 izdane od MUP Rijeka, imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,14 % (nulacijelihčetnaestposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 300,00 (tristo) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.----
38. **ELLA VESELIN** iz Viškova, Saršoni, Zorzići 71, OIB: 64666670953, imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,14 % (nulacijelihčetnaestposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 300,00 (tristo) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.----
39. **PROFIL NEKRETNINE d.o.o.** iz Rijeke, Tihovac 6, MBS 040223512, imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,39 % (nulacijelihtridesetdevetposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 800,00 (osamsto) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.-----
40. **PEKO d.o.o.** iz Splita, Kralja Zvonimira 14, MBS 060063440, imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,39 % (nulacijelihtridesetdevetposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 800,00 (osamsto) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.-
41. **DANTE GRUPA d.o.o.** iz Ičića, Poljane 170 c, MBS 040234222, imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,10 % (nulacijelihdesetposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 200,00 (dvjesto) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.-----
42. **RADIOVOJ SINIŠA vl. obrta STUDIO SUPERIOR KEMIJSKA ČISTIONICA I PRAONICA**, Krk, Bodulska bb, MBO 90256476 OIB 83820668853 imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,10 % (nulacijelihdesetposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 200,00 (dvjesto) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.-----
43. **MATIVO d.o.o.** iz Zagreba, Medarska 69, MBS 080222123, imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,14 % (nulacijelihčetnaestposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 300,00 (tristo) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.----
44. **KLEMENČIĆ d.o.o.** iz Dražica, Jelenje, Borovička 14, MBS 040141082, imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,14 % (nulacijelihčetnaestposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 300,00 (tristo) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.----
45. **SOPHOS LAB d.o.o.** iz Zagreba, Našička 7, MBS 080380215, imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,14 % (nulacijelihčetnaestposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 300,00 (tristo) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.
46. **ZLATARNA AURODENT ZAGREB d.o.o.** iz Zagreba, Bukovačka 89, MBS 080333209, imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,14 % (nulacijelihčetnaestposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 300,00 (tristo) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.-----
47. **ANIMO d.o.o.** iz Rijeke, Brajda 2, MBS 040007183, imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,14 % (nulacijelihčetnaestposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 300,00 (tristo) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.-----
48. **IVAN d.o.o.** iz Zagreba, Samoborska 169 A, MBS 080393165, imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,14 % (nulacijelihčetnaestposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 300,00 (tristo) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.----
49. **ECOS TRGOVINA d.o.o.** iz Zagreba, Škorpikova 2, MBS 080284266, imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,82 % (nulacijelihosamdesetdvaposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 1.700,00 (tisućusedamsto) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.-----
50. **GHETALDUS OPTIKA d.d.** iz Zagreba, Ilica 56, MBS 080139768, imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,43 % (nulacijelihčettrdesetri) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 900,00 (devetsto) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.-
51. **ŠKRINJICA d.o.o.** iz Zagreba, Domjanićeva 8, MBS 080290289, imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,19 % (nulacijelihdevetnaestposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 400,00 (četiristo) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.-
52. **ADAX d.o.o.** iz Bjelovara, Prigorska 45, MBS 080143541, imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,19 % (nulacijelihdevetnaestposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 400,00 (četiristo) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu. -

53. **SPEKTAR d.o.o.** iz Rijeke, Moše Albaharija 6/a, MBS 040034331, imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,19 % (nulacijelihdevetnaestposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 400,00 (četiristo) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu. -
54. **DEDO KARTAL** iz Poreča, Ilirska ulica 4, rođen dana 17.06.1952., broj osobne iskaznice 102194126/2006 izdane od PP Poreč, imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,24 % (nulacijelihdvadesetčetiriposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 500,00 (petsto) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu. -----
55. **DULCIS VITA d.o.o.** iz Rijeke, Krešimirova 10, MBS 040189470, imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,68 % (nulacijelihšestdesetosamposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 1.400,00 (tisućčetiristo) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.-----
56. **VAL-NEK d.o.o.** iz Zagreba, Branimirova 29, MBS 080875586, OIB: 49583319998, imatelj je jednog poslovnog udjela od 2,56% (dvacijelapedesetšestposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 5.300,00 (pettisućatristo) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu. -----
57. **BLUE STAR d.o.o.** iz Matulji, Bregi 77, MBS 040072546, imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,29 % (nulacijelihdvadesetdevetposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 600,00 (šesto) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.-----
58. **MEGALOS d.o.o.** iz Rijeke, Krešimirova 10, MBS 040233274, imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,63 % (nulacijelihšestdesettriposto) temeljnog kapitala, što odgovara temeljnom ulogu od 1.300,00 (tisućtristo) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu. -----
59. **MEDIA COMMERCE d.o.o.** iz Zagreba, Majstorska 5, MB 3464369, OIB 98602542829 , imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,39% (nulacijelihtridesetdevetposto), što odgovara ulogu od 800,00 (osamsto) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.-----
60. **STAR ŠPORT d.o.o.** iz Zagreba, Brune Bušića 16, MBS 080362133, OIB 40713530776, imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,39% (nulacijelihtridesetdevetposto), što odgovara ulogu od 800,00 (osamsto) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.-----
61. **PROFIL INTERNATIONAL d.o.o.** iz Zagreba, Kaptol 25, MBS 080246902, OIB 39186998538, imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,63% (nulacijelihšezdesettriposto), što odgovara ulogu od 1.300,00 (tisućtristo) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.-----
62. **BLITZ - CINESTAR ADRIA d.o.o.** iz Zagreba, Branimirova 29, MBS 080581395, OIB 97409654703, imatelj je jednog poslovnog udjela od 9,66% (devetcijelihšezdesetšestposto), što odgovara ulogu od 20.000,00 (dvadesettisuća) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.-----
63. **TOWER d.o.o.** iz Rijeke, Strossmayerova 16, MBS 040239576, OIB 27586213046, imatelj je jednog poslovnog udjela od 29,82% (dvadesetdevetcijelihosamdesetdvaposto), što odgovara ulogu od 61.900,00 (šezdesetjeditisućudevetsto) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu. -----
64. **JADRAN NEKRETNINE d.o.o.** iz Rijeke, Strossmayerova 16, MBS 040189033, OIB 72160339419, imatelj je jednog poslovnog udjela od 7,34% (sedamcijelihtridesetčetiripostot), što odgovara ulogu od 15.200,00 (petnaesttisućadvjesto) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.-----
65. **CIVILITAS d.o.o.** iz Rijeke, J.P. Kamova 83, MBS 040231963, OIB 78289731933, imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,10% (nulacijelihdesetposto) , što odgovara ulogu od 200,00 (dvjesto) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.-----
66. **RINA BAŠIĆ** iz Rijeke, Janka Polić Kamova 101, broj OI 15708956/2002 izdane od MUP Rijeka, OIB 96627875896, imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,14 % (nulacijelihčetnaestposto), što odgovara ulogu od 300,00 (tristo) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.-----

67. **RELAX CENTAR d.o.o.** iz Rijeke, Zagrebačka 19, MBS 040152193, OIB 64812366410 imatelj je jednog poslovnog udjela od 3,92% (tricijeladevedesetdvaposto), što odgovara ulogu od 8.100,00 (osamtisućasto) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.-----
68. **VETERINARSKA STANICA RIJEKA d.o.o.** iz Rijeke, Marka Remsa 1, MBS 040042791, OIB 02918144179, imatelj je jednog poslovnog udjela od 0,14% (nulacijelihčetnaestposto), što odgovara ulogu od 300,00 (tristo) kuna, uplaćenom u cijelosti u novcu.-----

Članovi društva mogu poslovne udjele odrediti neovisno od temeljnih uloga.-----

Poslovni udjeli mogu se dijeliti i nasljeđivati, međutim, članom društva temeljem nasljeđivanja može postati samo osoba koja je stekla i suvlasništvo na Centru, a u protivnom nasljednici naslijeđenog udjela dužni su isti prenijeti osobi koju odredi Uprava Društva i to uz naknadu određenu odredbama članka 11. Postupanje protivno odredbama ovog članka razlog je za isključenje člana iz Društva.-----

Članak 10.

Članovi Društva suglasno određuju da njegovi članovi mogu biti samo one pravne ili fizičke osobe koje su suvlasnici Centra te je stoga zabranjen prijenos poslovnih udjela onim osobama koje to nisu.-----

Ukoliko je jedan poslovni prostor u Centru koji predstavlja etažnu cjelinu u suvlasništvu više osoba, odgovarajući poslovni udjel će se prenijeti svima njima zajedno na način da budu zajednički ovlaštenici prava i obveza koja proizlaze iz poslovnog udjela kako je to određeno člankom 417. Zakona o trgovačkim društvima.-----

Za svaki prijenos poslovnih udjela potrebno je odobrenje Uprave Društva. Odobrenje daje Uprava društva većinom glasova.-----

Zahtjev za davanje suglasnosti za prijenos poslovnog udjela podnosi se osobno ili preporučenom pismenom pošiljkom s povratnicom upućenom Upravi društva.-----

Zahtjev za odobrenje mora sadržavati sve podatke o namjeravanom prijenosu, a naročito broj udjela koji se prenosi, osobu kojoj se namjerava prenijeti udjel, uvjete namjeravanog prijenosa kao i priloženi vlasnički list stjecatelja udjela iz kojeg proizlazi njegovo suvlasništvo u Centru ili privatna isprava podobna za uknjižbu prava vlasništva nad odgovarajućim suvlasničkim dijelom.-----

Uprava društva mora odgovoriti o zahtjevu u roku od 8 dana od dana primitka zahtjeva.-----

Prijenos poslovnih udjela osobama koje nisu suvlasnici Centra ili prijenos izvršen bez odobrenja Uprave je ništav i ne proizvodi pravne učinke.-----

Članovi Društva ne mogu zalagati poslovne udjele ili iste opterećivati na drugi način.-----

Članak 11.

Članovi Društva suglasni su da je obzirom na ciljeve Društva, zatim obzirom na ograničenja u svezi članstva u istom, te činjenicu da društvo neće dijeliti dobit između članova, tržišna vrijednost svakog udjela bez obzira kada se bude isti otuđivao istovjetna njegovoj nominalnoj vrijednosti te u slučaju prijenosa udjela naknada koju prenositelj ima pravo potraživati od stjecatelja ne može iznositi više od nominalne vrijednosti udjela.-----

Članak 12.

Član Društva koji iz bilo kojeg razloga prestane biti suvlasnik Centra obvezan je bez odgode prenijeti svoj poslovni udio na stjecatelja njegovog suvlasničkog dijela.-----

ISKLUČENJE ČLANA, ISTUP ČLANA, AMORTIZACIJA POSLOVNOG UDJELA

Članak 13.

Član Društva može biti isključen iz Društva zbog važnih razloga, a naročito u slijedećim slučajevima:-----

- ako je po bilo kojem osnovu stekao poslovni udjel, a nije istovremeno od svog pravnog prednika stekao i suvlasnički dio Centra (članak 9.)-----
- ako je iz bilo kojeg razloga prestao biti suvlasnik Centra -----
- u slučaju djelovanja protivno interesima Društva -----
- u slučaju namjernog nanošenja štete Društvu.-----

Isključenjem člana prestaje njegovo članstvo u Društvu i sva prava koja iz tog članstva proizlaze.-----

Članak 14.

Odluku o isključenju člana donosi Uprava Društva tročetvrtinskom većinom glasova svih svojih članova.-----

Ukoliko se odlučuje o isključenju člana Društva koji ima pravo izravnog imenovanja člana Uprave Društva, pri glasovanju o isključenju ne uračunavaju se glasovi člana Uprave koji je izravno imenovan odlukom člana Društva o čijem se isključenju glasuje.-----

Članak 15.

Isključeni član Društva ima pravo na naknadu nominalne vrijednosti njegovog udjela u vrijeme isključenja.-----

Članovi Društva sukladno odredbi stavka 4. članka 11. Društvenog ugovora utvrđuju da tržišna cijena udjela predstavlja njegovu nominalnu vrijednost te se odriču prava dokazivati drugačije.-----

Članstvo isključenog člana u Društvu prestaje u trenutku isplate naknade iz stavka 1. ovog članka.-----

Članak 16.

Poslovni udjeli isključenog člana prenose se na Društvo i postaju vlastiti poslovnih udjeli Društva, ili će udjeli biti povučeni ili će ih Društvo prodati nekom od članova Društva ili kojoj trećoj osobi. Odluku o tome donosi Uprava društva.-----

Članak 17.

Poslovni udjel može se amortizirati dobrovoljnim ili prisilnim povlačenjem, odnosno sa ili bez suglasnosti člana čiji se udjel amortizira.-----

Odluku o povlačenju udjela donosi Uprava društva običnom većinom glasova.-----

Članak 18.

Član Društva čiji se udjeli amortiziraju ima pravo na isplatu naknade u visini tržišne vrijednosti udjela koji se amortizira na dan donošenja odluke o amortizaciji s time da članovi Društva skladno utvrđenju iz članka 11. stavak 4. Društvenog ugovora, utvrđuju da navedena tržišna cijena jest istovjetna nominalnoj vrijednosti udjela te se odriču prava dokazivati drugačije.-----

Članak 19.

Poslovni udjel bez suglasnosti člana Društva može se amortizirati iz važnih razloga, a naročito u slučaju da isti član prestane biti suvlasnik Centra, čime se onemogućuje cilj društva, a Uprava društva ne odluči donijeti odluku o njegovu isključenju.-----

Članak 20.

I u slučaju isključenja člana i u slučaju amortizacije udjela, naknada koja će se isplatiti tom članu može se isplatiti iz one imovine društva koja premašuje svotu temeljnog kapitala, a ista se mora isplatiti najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o isključenju člana, odnosno amortizaciji udjela.-----

Članak 21.

Član Društva može istupiti iz Društva zbog opravdanog razloga, a naročito ako društvo odbije dati suglasnost na prijenos poslovnih udjela sa tog člana na treću osobu.-----

Izjava o istupu podnosi se Upravi Društva.-----

Kad Uprava prihvati izjavu o istupu člana iz Društva prestaje članstvo i sva prava koja iz toga proizlaze, a poslovni udjel člana koji je istupio iz Društva steći će Društvo ili netko od članova Društva ili treća osoba, sve skladno odluci Uprave Društva.-----

Članak 22.

Na isplatu naknade članu Društva koji namjerava istupiti iz društva na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Društvenog ugovora kojima je regulirano isključenje člana i amortizacija udjela.-----

PODJELA DOBITI

Članak 23.

Članovi Društva određuju da društvo neće dijeliti dobit svojim članovima već će se ista sredstva koristiti za investiranje skladno ciljevima društva.-----

Ako Društvo posebnom odlukom Skupštine odluči isplaćivati dobit, isplata će vršiti skladno omjeru glasova pojedinog člana u odnosu na ukupni broj glasova, kako je to određeno u članku 38. Društvenog ugovora, ako posebnom odlukom Skupštine ne odrede drugačije. -----

ORGANI DRUŠTVA

Članak 24.

Organi Društva jesu Uprava i Skupština društva.-----

- UPRAVA

Članak 25.

Uprava Društva zastupa Društvo.-----

Uprava Društva vodi poslove Društva u skladu s Društvenim ugovorom, odlukama članova Društva i obveznim uputama Skupštine.-----

Uprava Društva odgovara za uredno vođenje poslovnih knjiga.-----

Uprava odgovara za izradu financijskih izvješća Društva.-----

Članovi Uprave moraju voditi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu Društva. -----

Uprava društva obvezna je voditi i čuvati o dokumentaciju vezanu uz predmet poslovanja i čuvati zapisnike sa Skupštine Društva.-----

Član Uprave može biti i osoba koja nije član Društva. -----

Članak 26.

Članovi Uprave moraju poštivati ograničenja ovlasti za zastupanje postavljena Društvenim ugovorom i odlukom Skupštine Društva. -----

Ograničenja iz stavka 1. ovog članka bez učinka su prema trećima.-----

Za slučaj neovlaštenog prekoračenja ograničenja članovi Uprave odgovaraju članovima Društva cjelokupnom svojom privatnom imovinom. -----

Članak 27.


Uprava društva sastoji se od najmanje tri do najviše jedanaest članova. -----

Članovi uprave mogu imati svoje zamjenike za slučaj da su spriječeni u obavljanju svojih obveza. -----

Predsjednik Uprave zastupa Društvo samostalno i pojedinačno, a ostali članovi uprave skupno uz Predsjednika Uprave. -----

Članovi Društva suglasno utvrđuju da sljedeći članovi Društva imaju pravo izravnog imenovanja članova Uprave:-----

1. Član Društva **POLICENTRO MANAGEMENT d.o.o.** ima pravo imenovanja jednog člana Uprave koji će tijekom prve godine od otvaranja Centra za javnost vršiti funkciju Predsjednika Uprave.-----
2. Član Društva **POLICENTRO RIJEKA d.o.o.** ima pravo imenovanja dva člana Uprave. Ovo pravo prestaje ukoliko suvlasnički udio navedenog člana Društva u Centru padne ispod 5%. -----
3. Članovi Društva koji su vlasnici poslovnih prostora koji imaju više od 1000 m2 bruto površine, odnosno:
 - **DEM ARCOBALENO d.o.o.** -----
 - **PITTARELLO EAST d.o.o.** -----
 - **PIAZZA ITALIA d.o.o.** -----
 - **PELIKAN KLADIONICE d.o.o.** -----
 - **POLICENTRO RIJEKA d.o.o.** -----
 imaju pravo imenovanja jednog člana Uprave -----
4. Članovi društva koji su vlasnici poslovnih prostora koji su određeni kao mali poslovni prostori, odnosno:
 1. **PHOTO RIJEKA d.o.o.** -----
 2. **DICTA d.o.o.** -----
 3. **LJEKARNE DVORŽAK Z.U.** -----
 4. **EXCLUSIVE FUNDUS d.o.o.** -----
 5. **SIMPLEX d.o.o.** -----
 6. **CONSULE d.o.o.** -----
 7. **RIJEKATEKSTIL - DOMUS d.d.** -----
 8. **WATCH CENTAR d.o.o.** -----
 9. **RT BAMBI d.o.o.** -----
 10. **KASTEELI d.o.o.** -----
 11. **GULIVER d.o.o.** -----
 12. **AGRAM – KR d.o.o.** -----
 13. **SALLY TRGOVINA d.o.o.** -----
 14. **SVEA d.o.o.** -----
 15. **MIN d.o.o.** -----
 16. **ANTON BERIŠIĆ** -----
 17. **OBUĆA d.o.o.** -----
 18. **GOLDEN LADY RIJEKA d.o.o.** -----
 19. **HETA d.o.o.** -----





20. APRIORI d.o.o. -----
 21. GALEON d.o.o. -----
 22. HENOX d.o.o. -----
 23. MARINKO JURKOVIĆ -----
 24. VIKA d.o.o. -----
 25. TARLE I KRNIĆ d.o.o. -----
 26. VELCO d.o.o. -----
 27. BRIGITTE d.o.o. -----
 28. BISAKU VILSON i BISAKU BERGITA -----
 29. NENAD DUJMOVIĆ -----
 30. DY.V. d.o.o. -----
 31. ESCENDO d.o.o. -----
 32. MARIJA VARLJEN -----
 33. SOLERA d.o.o. -----
 34. PROFIL NEKRETNINE d.o.o. -----
 35. PEKO d.o.o. -----
 36. DANTE GRUPA d.o.o. -----
 37. MR.JOSEPH d.o.o. -----
 38. MATIVO d.o.o. -----
 39. KLEMENČIĆ d.o.o. -----
 40. SOPHOS LAB d.o.o. -----
 41. ZLATARNA AURODENT ZAGREB d.o.o. -----
 42. ANIMO d.o.o. -----
 43. IVAN d.o.o. -----
 44. ECOS TRGOVINA d.o.o. -----
 45. GHETALDUS OPTIKA d.d. -----
 46. ŠKRINJICA d.o.o. -----
 47. ADAX d.o.o. -----
 48. SPEKTAR d.o.o. -----
 49. BLUE STAR d.o.o. -----
 50. POLICENTRO RIJEKA d.o.o. -----
- imaju pravo imenovanja jednog člana Uprave. -----
5. Članovi društva koji su vlasnici poslovnih prostora u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost, odnosno: -----
1. TRGO – AS d.o.o. -----
 2. ANTIKA NOVA d.o.o. -----
 3. DEDO KARTAL -----
 4. DULCIS VITA d.o.o. -----
 5. MEGALOS d.o.o. -----
 6. POLICENTRO RIJEKA d.o.o. -----
- imaju pravo imenovanja jednog člana uprave. -----

Članovi vlasnici poslovnih prostora u Centru koji su prenijeli pravo korištenja poslovnog prostora trećima temeljem ugovora o zakupu ili drugog ugovora, a ovlašteni su imenovati člana uprave, uvijek su i isključivo obvezni imenovati ili opozvati članove uprave čije im pravo imenovanja pripada, skladno izboru i uputi onih trećih osoba, korisnika Centra, koji obavljaju djelatnost u poslovnim prostorima u vlasništvu navedenih članova. -----

Kada više članova društva ima pravo imenovanja jednog člana uprave, odluku o tom pitanju donose većinom glasova. -----

Članovi društva obvezni su priznati svakom budućem članu društva koji bi stekao udjel od člana društva Policentro Rijeka d.o.o. i istovremeno bio suvlasnik najmanje 15% suvlasničkih




udjela Centra, pravo imenovanja jednog člana Uprave, umjesto člana Uprave kojeg ima pravo imenovati član društva Policentra Rijeka d.o.o., u suprotnom odgovaraju za nagradu svake štete. -----

Skupština Društva je ovlaštena imenovati ostale članove Uprave do njezinog najvećeg broja većinom danih glasova.-----

Članak 28.

Nakon proteka roka od prve godine od otvaranja Centra za javnost, Predsjednika Uprave biraju članovi Uprave između sebe natpolovičnom većinom danih glasova, pod uvjetom da je prisutna polovica članova uprave. -----

Članak 29.

U slučaju ostavke člana uprave, pravo imenovanja novog člana pripada Skupštini odnosno članu ili članovima društva koji su ga imenovali. -----

Ukoliko član Društva koji ima pravo imenovati člana Uprave prestane biti član Društva ili ako uslijed izmjena društvenog ugovora izgubi to pravo, tog imenovanog člana Uprave Skupština može opozvati u svako doba te na njegovo mjesto izabrati novog člana. -----

Članak 30.

Podjelu poslova koje će obavljati pojedini član Uprave utvrđuje Predsjednik uprave. -----

Pojedinačni ugovor sa članovima Uprave kojima će se odrediti njihova prava i obveze, u ime društva sklopit će Predsjednik uprave, a sa Predsjednikom uprave Predsjednik Skupštine. ----

Uprava društva će svoje poslove voditi u skladu s Poslovníkom o radu Uprave društva, koje ona sama donosi natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova, pod uvjetom da je prisutna najmanje polovica članova uprave a na prijedlog člana Uprave kojeg je izabrao član društva POLICENTRO MANAGEMENT d.o.o. -----

Član Uprave društva imenuje se na vrijeme od 4 godine i može biti ponovno biran.-----

Odluka Skupštine društva obvezujuća je za sve članove Uprave.-----

Članak 31.

Uprava društva obavlja sve poslove koji nisu izrijekom stavljeni u nadležnost drugog organa Društva.-----

- PROKURISTA

Članak 32.

Društvo može dati prokuru. -----




Prokura se daje odlukom Uprave društva. -----

Prokura se može dati jednoj ili više osoba. -----

Prokura može biti pojedinačna ili skupna. -----

Prokurista će sklopiti sa Društvom posebni pismeni ugovor u kojem će biti utvrđena njegova prava i obveze. -----

- SKUPŠTINA

Članak 33.

Društvo ima Skupštinu koju čine svi članovi Društva. -----

Članovi Društva u Skupštini donose odluke na koje su ovlašteni zakonom i društvenim ugovorom, osim ako se svi članovi u pojedinom slučaju u pisanom obliku ne dogovore o odluci koju treba donijeti ili izjave da su suglasni s time da se o njoj glasuje pisanim putem.---

Članovi Društva mogu kod glasovanja izjašnjavati se i uporabom telefaksa, elektronske pošte te drugih podobnih sredstava komunikacije.-----

Skupština Društva odlučuje naročito o:-----

1. o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora,-----
2. bira i opoziva članove Uprave društva koji se ne imenuju,-----
3. godišnjem planu Društva, godišnjim financijskim izvješćima, uporabi dobiti i pokriću gubitka,-----
4. donošenju godišnjeg plana društva-----
5. imenovanju revizora ,-----
6. povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva,-----
7. statusnim promjenama Društva,-----
8. postavljanju zahtjeva koje Društvo može imati protiv Uprave društva,-----
9. dugoročnim planovima nastupa na tržištu,-----
10. o izmjeni pravilnika temeljem kojih se upravlja centrom Tower Center Rijeka,-----
11. o zahvatima redovite uprave zajedničkih dijelova centra Tower Center Rijeka,-----
12. o bilanci upravljanja centrom Tower Center Rijeka za prethodnu godinu,-----
13. o planu troškova upravljanja centrom Tower Center Rijeka,-----
14. o svakom drugom pitanju vezanom uz upravljanje, vođenje, održavanje, konzervaciju korištenje zajedničkih dijelova centra Tower Center Rijeka-----
15. o poslovima izvanredne uprave i o suštinskim izmjenama centra Tower Center Rijeka----
16. svim drugim pitanjima temeljem Zakona i ovog Društvenog ugovora.-----

Članak 34.

Skupštinu društva saziva Uprava upućivanjem preporučenim pismom upućenim svim članovima Društva najkasnije 15 dana prije održavanja Skupštine.-----

Poziv na Skupštinu mora sadržavati dnevni red, dan, sat i mjesto održavanja Skupštine Društva.-----

U pozivu se mora što je to preciznije moguće odrediti dnevni red Skupštine, a ako postoji nakana izmjene društvenog ugovora treba navesti i glavne izmjene koje se predlažu.-----

Skupština se može održati i bez sazivanja iste, ako su istoj nazočni svi članovi Društva i isti pristanu na održavanje skupštine.-----

Skupština Društva održava se u sjedištu Društva, ako članovi Društva ne odluče drugačije.-----

Radom Skupštine rukovodi Predsjednik Skupštine Društva, a u slučaju njegove spriječenosti Predsjednika Uprave.-----

Skupštinom predsjedava Predsjednik uprave a u slučaju njegove spriječenosti Skupština bira predsjednika između članova Uprave ili prisutnih članova.-----

Ako Skupština iz bilo kojeg razloga nije izabrala Predsjednika, do trenutka njegova izbora radom Skupštine rukovodi Predsjednik uprave.-----

Članovi društva koji pojedinačno ili zajednički raspolažu s najmanje 10 % temeljnog kapitala mogu pisanim putem uz navođenje razloga za to zahtijevati da se na dnevni red stave i druga pitanja. -----

Svoj zahtjev iz prethodnog stavka ovog članka članovi Društva moraju postaviti preporučenom pošiljkom upućenom Upravi društva najkasnije tri dana od dana objave oglasa o sazivu Skupštine društva.-----

Članak 35.

Uprava je dužna sazvati Skupštinu društva najmanje jednom godišnje, do dana 30 lipnja, a naročito u slučajevima kada to zahtijevaju interesi društva, kada je Društvo izgubilo polovinu temeljnog kapitala, u drugim slučajevima određenim zakonom, kao i na zahtjev članova Društva koji su zajedno preuzeli najmanje 1/10 temeljnog kapitala društva, u roku od 14 dana od primitka zahtjeva. -----

U slučaju da Uprava ne udovolji zahtjevu iz stavka 1. ovog članka u za to određenom roku ili u slučaju da društvo ostane bez Uprave, osobe koje su podnijele zahtjev mogu uz navođenje dnevnog reda same sazvati Skupštinu.-----

Članak 36.

Skupština može valjano odlučivati ovisno o odlukama koje donosi.-----

Skupština je podobna za odlučivanje na prvom sazivu kada odlučuje o točkama 1. do 14. i 16. članka 33. stavka 4. ako su na njoj zastupljeni članovi čiji udjeli predstavljaju dvije trećine temeljnog kapitala i ako je prisutno dvije trećine svih članova.-----

Ukoliko Skupština iz prethodnog stavka ne bi bila podobna za odlučivanje na prvom sazivu, s pozivom na tu okolnost, sazvat će se druga Skupština u roku od najviše 10 (deset) dana, sa istim dnevnim redom te će ta Skupština biti podobna za odlučivanje ako pristupe članovi čiji poslovni udjeli predstavljaju najmanje trećinu temeljnog kapitala i trećina svih članova.-----

Handwritten mark

Skupština je podobna za odlučivanje na prvom sazivu kada odlučuje o točki 15 članka 33. stavka 4. ako je na njoj prisutno 99% (devedesetdevetposto) svih članova.-----

Ukoliko Skupština iz prethodnog stavka ne bi bila podobna za odlučivanje na prvom sazivu, s pozivom na tu okolnost, sazvat će se druga Skupština u roku od najviše 10 (deset) dana, sa istim dnevnim redom te će ta Skupština biti podobna za odlučivanje ako pristupi 50% (pedeset posto) svih članova Društva.-----

Ukoliko na Skupštinama u drugom sazivu i ne bi bili prisutni članovi ili njihovi zastupnici tako da Skupština bude podobna za odlučivanje, s pozivom na tu okolnost potrebno je sazvati Skupštinu u trećem sazivu u roku od 10 (dana) dana od dana kada je trebala biti održana neuspjela skupština društva, s tim da se dnevni red nove Skupštine ograničava na dnevni red Skupštine koja nije mogla valjano odlučivati a ta Skupština može valjano odlučivati bez obzira na zastupljeni temeljni kapital i na članove koji su na njoj prisutni.-----

Članak 37.

Skupština donosi odluke običnom većinom danih glasova, osim u onim slučajevima gdje je Društvenim ugovorom ili zakonom propisana drugačija većina.-----

Odluke koje se odnose na pitanja iz članka 33. stavka 4. točke 1., 7., 10., i 15. donose se većinom od 75% (sedamdesetpetposto) danih glasova.-----

Odluke donesene na Skupštini moraju se bez odgađanja unijeti u posebnu knjigu odluka.-----

Ako se odluka donosi pisanim putem, bez sazivanja Skupštine, većina koja je potrebna za to da bi se ona donijela ne određuje se na temelju danih nego na temelju ukupnog broja glasova kojima raspolažu svi članovi Društva.-----

Članak 38.

Svaki iznos temeljnog uloga od 100,00 (sto) kuna daje članu pravo na jedan glas.-----

Članak 39.

○ Skupštini se vodi zapisnik koji mora sadržavati slijedeće:-----

- mjesto, datum i dnevni red-----
- oznaku članova koji su pristupili s brojem njihovih glasova-----
- izbor Predsjednika Skupštine i zapisničara i zaključak Predsjednika Skupštine da je ista podobna za odlučivanje-----
- sažetak rasprave, sa sažetim navođenjem napomena članova, tekst odluka s naznakom većine-----

Pravilnik mora biti unesen u poseban registar i potpisan od Predsjednika Skupštine i zapisničara.-----

VRIJEME TRAJANJA I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 40.

Članovi Društva osnivaju Društvo na neodređeno vrijeme trajanja.-----

Članak 41.

Društvo može prestati odlukom članova te u svim ostalim slučajevima predviđenim zakonom.

OSTALE ODREDBE

Članak 42.

Poslovnom tajnom smatra se svaki dokument, odnosno podatak čije saznanje od strane trećih osoba može nanijeti štetu poslovnom interesu ili ugledu Društva.-----

Članak 43.

U interesu čuvanja tajnosti i uspješnog privređivanja, pojedini dokumenti, odnosno podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu, mogu se priopćiti trećim osobama, na način propisan zakonom, odnosno odobrenju Uprave društva.-----

Članak 44.

Materijali koji predstavljaju poslovnu tajnu čuvaju se odvojeno od drugih dokumenata i to na način kojim se osigurava čuvanje tajne.-----

Članak 45.

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi zaposleni koji na bilo koji način saznaju za dokumente ili podatke koji se smatraju poslovnom tajnom.-----

Odavanje poslovne tajne predstavlja težu povredu radne dužnosti, za koju se u pravilu izriče mjera prestanka radnog odnosa. Dužnost čuvanja poslovne tajne ne prestaje po prestanku radnog odnosa.-----

Članak 46.

Djelatnost sindikata u Društvu obavlja se sukladno zakonu. -----

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 47.

Za sve odnose koji nisu posebno regulirani ovim društvenim ugovorom, primijenit će se odredbe Zakona o trgovačkim društvima te ostalih odgovarajućih zakona Republike Hrvatske.

Članak 48.



2013

Ovaj Društveni ugovor stupa na snagu odmah po njegovom sklapanju, a primjenjuje se od dana upisa istog u Sudski registar.-----

Članak 49.

Tekst ugovora dostavlja se u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.-----

Rijeka, 20.04.2017. godine (dvadesetogtravnjadvjetisućesedamnaestegodine)-----

Predsjedavajuća Skupštine:

Maja Baković

M. Baković

[Signature]



REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

Velibor Panjković

51000 RIJEKA • Ante Starčevića 4

Tel.: 051/317-370, 211-105; Fax: 051/317-076

Posl. br. OU-580/2017

Rijeka, 19.05.2017. godine
(devetnaestogsvibnjadvijetisućesedamnaestegodine)

Ja, VELIBOR PANJKOVIĆ, javni bilježnik u Rijeci, Ante Starčevića br. 4, potvrđujem da mi je:

MAJA BAKOVIĆ, OIB: 44697191248, Rijeka, Šet. I.G.Kovačića 18, rođena 06.09.1973. (šestogrujnatisućudevetstsedamdesettreće) godine, meni osobno poznata, kao predsjedavajuća Skupštine društva TOWER CENTER RIJEKA d.o.o., Rijeka, Strossmayerova 16, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, MBS 040231133, OIB: 84184387126, sukladno Zapisniku sa Skupštine sastavljen po ovom javnobilježničkom uredu dana 20.04.2017. godine (dvadesetogtravnja dvijetisućesedamnaestegodine) pod posl.br. OU-472/2017 (u daljnjem tekstu "Društvo") - na potvrdu - u tri istovjetna primjerka.

Potvrđujem da sam prednju ispravu ispitao i utvrdio da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a o svom sadržaju propisima o sadržaju javnobilježničkog akta. Sudionici pravnog posla sam ispravu pročitao te ju upozorio da potvrđena privatna isprava ima snagu javnobilježničkog akta. Sudionica izjavljuje da prihvaća pravne posljedice koje iz toga proizlaze za nega i da to odgovara njezinoj volji.

U svezi čl. 456/1 Zakona o trgovačkim društvima, a na temelju prednjih akata POTVRĐUJEM da su izmjene temeljnog akta Društva valjano učinjene te da neizmijenjene odredbe temeljnog akta koji se nalazi kod registrarskog suda zajedno s učinjenim izmjenama u potpunosti odgovaraju tekstu podnesene, prednje isprave.

Izvornik potvrđene isprave zadržan je u javnobilježničkom arhivu, a stranci su izdane dvije izvorne isprave. Javnobilježnička pristojba za sastav ove potvrde zaračunata je u iznosu od =150,00 kuna po tbr. 11/8 ZJP. Javnobilježnička nagrada za sastav ove potvrde zaračunata je i naplaćena u iznosu od =300,00 kuna po čl. 26. PPJT, uz obračun PDV od 25%.

JAVNI BILJEŽNIK
VELIBOR PANJKOVIĆ



JAVNOBILJEŽNIČKI PRISJEDNIK
Tamara Mihalović